

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

南京波长光电科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月9日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄胜弟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟增选非独立董事、选举独立董事并制定相关独立董事工作制度，公司将根据上述变化修订《公司章程》相关条款，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制订<南京波长光电科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事，根据《公司章程》的规定，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟制定公司《独立董事工作制度》，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于增选非独立董事并选举独立董事的议案》

1.议案内容：

公司拟增选唐志平担任公司第三届董事会非独立董事，选举季学庆、毛磊、张承慧担任公司第三届董事会独立董事，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

独立董事津贴标准为人民币 30000 元/人/年（税前），独立董事津贴按月发

放；独立董事因换届、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放；上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与华泰联合证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《南京波长光电科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司与华金证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导

协议书的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，华金证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责，公司拟与华金证券股份有限公司就持续督导服务相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《持续督导协议书》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟增选非独立董事、选举独立董事并修订公司章程，提请股东大会授权公司董事会全权办理上述工商备案事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 8 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，详见《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日